

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.


Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019

	08/31/2020	08/31/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1,378,677,383	1,002,563,388
Inversiones de administración de liquidez	1,279,166	1,241,928
Cuentas por cobrar	565,970,702	640,696,571
Otros Activos	10,057,734,739	4,405,513,643
Total activos corrientes	12,003,661,990	6,050,015,530
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	143,586,364	0
Propiedades, planta y equipo	18,660,003	22,854,665
Inversiones de administración de liquidez	255,067,000	255,067,000
Otros activos no corrientes	503,676,092	1,219,181,028
Total activos no corrientes	920,989,459	1,497,102,693
TOTAL ACTIVO	12,924,651,449	7,547,118,222
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	125,257,751	530,153,729
Beneficios a los empleados	189,257,439	253,588,212
Provisiones	0	0
Otros Pasivos	9,518,995,583	5,011,292,537
Total pasivos corrientes	9,833,510,774	5,795,034,479
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros pasivos no corrientes	0	0
Total pasivos no corrientes	0	0
TOTAL PASIVO	9,833,510,774	5,795,034,479
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50,615,310	50,615,310
Resultados de ejercicios anteriores	1,809,650,119	1,638,817,093
Resultados del ejercicio	1,230,875,247	62,651,341
Impactos Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0	0
TOTAL PATRIMONIO	3,091,140,675	1,752,083,744
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	12,924,651,449	7,547,118,222
Activo Contingente	3,574,331,721	4,231,456,895
Pasivo Contingente	1,477,768,548	1,477,768,548

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.


YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
 Representante Legal


GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS
 Contador Público
 T. P. No. 80889 - T

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado del Resultado Integral Individual


Periodos contables terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 31/08/2020	01/01/2019 a 31/08/2019
Ingresos por Prestación de Servicios	453,252,304	1,253,787,691
Devol. Reb. Y Dscptos. En Vtas De Serv.(Db)	0	0
Utilidad bruta	453,252,304	1,253,787,691
Gastos de Administración y Operación	(1,394,380,396)	(1,991,699,363)
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	(6,815,562)	(9,607,344)
Utilidad operacional	(947,943,654)	(747,519,016)
Transferencias y Subvenciones	2,200,000,000	824,000,000
Ingresos financieros	919,903	1,109,318
Gastos financieros	0	0
Otros ingresos y gastos no operacionales	(22,101,002)	(14,938,961)
Resultado del periodo antes de impuestos	1,230,875,247	62,651,341
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	1,230,875,247	62,651,341
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	0	0
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores	0	0
Resultado integral del periodo	1,230,875,247	62,651,341

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.


YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
 Representante Legal


GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS
 Contador Público
 T. P. No. 80889 - T



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

La **EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C. (EMRU)**, es una empresa industrial y comercial del Municipio de Cali, vinculada al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, creada según Decreto No. 084 BIS de marzo 4 de 2002.

La EMRU tiene como objeto social principal el de adelantar planes, programas y acciones para el mejoramiento y reemplazo de partes subdesarrolladas (deterioradas física y socialmente) de la ciudad, con el fin de crear las condiciones necesarias para el mejoramiento funcional de las actividades socioeconómicas de la ciudad.

En cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2.2 del artículo 1º de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, que expresa lo siguiente:

“2.2 Notas a los informes financieros y contables mensuales

Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad; en algunas circunstancias será necesario que se revelen en forma detallada las partidas más representativas que afectaron los informes financieros y contables del mes. Las notas a los informes financieros y contables mensuales no son las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general.”

Se presentan los hechos económicos que nos son recurrentes y que tienen un efecto material en la estructura financiera de la Entidad.

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019

	31/08/2020	31/08/2019	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.378.677.383	1.002.563.388	376.113.995	37,52%
Inversiones de administración de liquidez	1.279.166	1.241.928	37.238	3,00%
Cuentas por cobrar	565.970.702	640.696.571	-74.725.869	-11,66%
Otros Activos	10.057.734.739	4.405.513.643	5.652.221.097	128,30%
Total activos corrientes	12.003.661.990	6.050.015.530	5.953.646.460	98,41%

Se presenta una variación significativa de \$5.652,2 millones en Otros Activos, que representan un 128,30%, es debido a la variación neta de los Recursos recibidos en Administración de \$1.287,9 millones y a la entrega de un Anticipo a Alianza Fiduciaria de \$3.666 millones para la adquisición de franjas de predios en el desarrollo del Plan Parcial San Pascual.



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019

	31/08/2020	31/08/2019	VARIACION	%
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	125.257.751	530.153.729	-404.895.978	-76,37%
Beneficios a los empleados	189.257.439	253.588.212	-64.330.773	-25,37%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Otros Pasivos	9.518.995.583	5.011.292.537	4.507.703.046	89,95%
Total pasivos corrientes	9.833.510.774	5.795.034.479	4.038.476.295	69,69%

En Otros Pasivos, la variación de \$4.507,7 millones es consecuente a lo mencionado anteriormente en Otros Activos, respecto a los Recursos recibidos en Administración y sus correspondientes intereses ganados.

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019

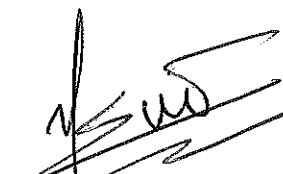
(Cifras en pesos colombianos)


	01/01/2020 a 31/08/2020	01/01/2019 a 31/08/2019	VARIACION	%
Ingresos por Prestación de Servicios	453.252.304	1.253.787.691	-800.535.387	-63,85%
Devol. Reb. Y Dstcos. En Vtas De Serv.(Db)	0	0	0	0,00%
Utilidad bruta	453.252.304	1.253.787.691	-800.535.387	-63,85%
Gastos de Administración y Operación	-1.394.380.396	-1.991.699.363	597.318.967	-29,99%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-6.815.562	-9.607.344	2.791.782	-29,06%
Utilidad operacional	-947.943.654	-747.519.016	-200.424.638	26,81%
Transferencias y Subvenciones	2.200.000.000	824.000.000	1.376.000.000	166,99%
Ingresos financieros	919.903	1.109.318	-189.416	-17,07%
Gastos financieros	0	0	0	0,00%
Otros ingresos y gastos no operacionales	-22.101.002	-14.938.961	-7.162.040	47,94%
Resultado del periodo antes de impuestos	1.230.875.247	62.651.341	1.168.223.906	1864,64%

En Ingresos por Prestación de Servicios se presenta una reducción de \$800,5 millones resultado de que, en este primer trimestre del 2020 los ingresos por Planes Parciales disminuyen \$797,7 que equivalen a un -77,30%.

En Transferencias y Subvenciones su incremento de \$1.376 millones se presenta debido al aumento que el Municipio de Cali entrega una mayor partida para que la EMRU atienda sus gastos de funcionamiento.

La disminución que se refleja en los Gastos de Administración y Operación de \$597,3 millones se presenta por la rebaja en los gastos generales de \$664 millones que equivalen a un -47,45%, presentándose principalmente en los pagos por honorarios a los contratistas de prestación de servicios que rebajan un 45,47%, que corresponde a \$571,4 millones de disminución.


YEGID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal


GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS
Contador Público
T. P. No. 80889 - T